

Programa de Trabajo de Administración de Riesgos



Nombre de la dependencia o entidad: DIRECCIÓN GENERAL DE POBLACIÓN DE OAXACA (DIGEPO)

Fecha de elaboración: _____

10/01/2022

Ejercicio: 2022

Nombre del proceso: SOLICITUD DE INFORMACION SOCIODEMOGRAFICA, TECNICA Y ESPECIALIZADA DEL ESTADO DE OAXACA

No.	RIESGOS				ACCIONES DE CONTROL					
	DESCRIPCIÓN	CUADRANTE	TIPO	RESPUESTA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD RESPONSABLE	SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	EVIDENCIA
1	EL PERSONAL ENCARGADO DE LA RECEPCIÓN DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN, TIENE A CARGO MÁS RESPONSABILIDADES, QUE EN SU MOMENTO LE IMPIDE REVISAR EL PORTAL PERIÓDICAMENTE	II	De atención periódica	Mitigar	CREAR HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS QUE PERMITAN DISPONER DE UNA BASE DE DATOS ÁGIL Y EFECTIVA	DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA	LI RAZIEL VENTURA CRUZ	15/01/2022	31/12/2022	OFICIOS DE ENTREGA, CAPTURAS DE PANTALLA Y LINK DE LA PÁGINA

Elaboró:

AURELIA MONSERRAT SALINAS VÁSQUEZ/ANALISTA
Enlace de Riesgos

Validó:

ALDAHIR RAVIELA TORRES/ANALISTA
Coordinador(a) de Control Interno

Autorizó:

MAGDALENA ESPINA GARCIA
Encargada de Despacho de la DIGEPO



Programa de Trabajo de Administración de Riesgos




Nombre de la dependencia o entidad: DIRECCIÓN GENERAL DE POBLACIÓN DE OAXACA (DIGEPO)

Fecha de elaboración: 10/01/2022

Ejercicio: 2022

Nombre del proceso: ELABORACION Y ENTREGA DE PRONTUARIOS GEOESTADISTICOS Y CERTIFICADOS DE MARGINACIÓN

No.	RIESGOS				ACCIONES DE CONTROL					
	DESCRIPCIÓN	CUADRANTE	TIPO	RESPUESTA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD RESPONSABLE	SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	EVIDENCIA
2	EL DESCONOCIMIENTO DE INFORMACIÓN, DERIVADO DEL CAMBIO CONSTANTE DE AUTORIDADES	II	De atención periódica	Mitigar	ESTABLECER ACCIONES QUE MATERIALICEN LA DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN PARA LOS FINES QUE LOS MUNICIPIOS REQUIERAN, Y VISIBILIZAR A LA INSTITUCIÓN COMO REFERENTE DE CONSULTA	DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA	LJ RAZIEL VENTURA CRUZ	15/01/2022	31/12/2022	OFICIOS DE ENTREGA, Y EVIDENCIA FOTOGRÁFICA

Elaboró:

 AURELIA MONSERRAT SALINAS VÁSQUEZ/ANALISTA
 Enlace de Riesgos

Validó:

 ALDAHIR PAVELA TORRES/ANALISTA
 Coordinador(a) de Control Interno

Autorizó:

 MAGDALENA ESPINA GARCÍA
 Encargada de Despacho de la DIGEPO



Programa de Trabajo de Administración de Riesgos



Nombre de la dependencia o entidad: DIRECCIÓN GENERAL DE POBLACIÓN DE OAXACA (DIGEPO)

Fecha de elaboración:

10/01/2022

Ejercicio: 2022

Nombre del proceso: SERVICIO DE CONSULTA DE INFORMACIÓN DEL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN

No.	RIESGOS				ACCIONES DE CONTROL					
	DESCRIPCIÓN	CUADRANTE	TIPO	RESPUESTA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD RESPONSABLE	SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	EVIDENCIA
1	BAJA O NULA PARTICIPACIÓN DE VISITANTES Y DIFUSIÓN DEL CENTRO DOCUMENTAL	II	De atención periódica	Mitigar	DIFUSIÓN DEL CATALOGO DEL CENTRO DOCUMENTAL, A TRAVÉS DEL PORTAL INSTITUCIONAL	DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN	LIC. LENIN ALEXIS GARCIA VARGAS	15/01/2022	31/12/2022	EVIDENCIA FOTOGRÁFICA, CAPTURAS DE PANTALLA Y LINK DE LA PÁGINA


Elaboró:

AURELIA MONSERRAT SALINAS VÁSQUEZ/ANALISTA
Enlace de Riesgos


Validó:

ALDAHIR RAVIELA TORRES/ANALISTA
Coordinador(a) de Control Interno




Autorizó:

MAGDALENA ESPINA GARCIA
Encargada de Despacho de la DIGEPO

2016-2022
DIRECCIÓN GENERAL
DE POBLACIÓN
DE OAXACA

Programa de Trabajo de Administración de Riesgos



Nombre de la dependencia o entidad: DIRECCIÓN GENERAL DE POBLACIÓN DE OAXACA (DIGEPO)

Fecha de elaboración: 10/01/2022

Ejercicio: 2022

Nombre del proceso: ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

No.	RIESGOS				ACCIONES DE CONTROL					
	DESCRIPCIÓN	CUADRANTE	TIPO	RESPUESTA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD RESPONSABLE	SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	EVIDENCIA
1	NO SE CUENTA CON UN MECANISMO DE CONTROL QUE PERMITAN VERIFICAR Y EVALUAR LA ATENCIÓN A LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN	II	De atención periódica	Mitigar	IMPLEMENTAR INSTRUMENTOS INSTITUCIONALES QUE PERMITAN UNA MEJORA CONTINUA Y GENERAL A LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN, ASÍ MISMO OBSERVAR Y RESPETAR LOS TIEMPOS DE RESPUESTA, QUE PERMITAN VERIFICAR EL SEGUIMIENTO BRINDADO POR LAS ÁREAS RESPONSABLES DE ATENDER LAS SOLICITUDES	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	AYRTON ADRIÁN FIERRO REYES	15/01/2022	31/12/2022	FORMATO OFICIAL Y BITÁCORAS DE CONTROL

[Signature]
Elaboró:

AURELIA MONSERRAT SALINAS VÁSQUEZ/ANALISTA
Enlace de Riesgos

[Signature]
Validó:

ALDAHIR RAVIELA TORRES/ANALISTA
Coordinador(a) de Control Interno



[Signature]
Autorizó:

MAGDALENA ESPINA GARCÍA
Encargada de Despacho de la DIGEPO

2016-2022
DIRECCIÓN GENERAL DE POBLACIÓN DE OAXACA